



คำสั่งคณะกรรมการรุกรกรม

ที่ ย. ๐๖๙/๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ตามหนังสือที่ ยธ ๑๑๑๘(บพ.)/ ๑๑๒๓๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งข้อมูลคดีและแจ้งการเก็บรักษาทรัพย์สิน รายนางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวกซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ นาฬิกา พันตำรวจโทศิลาชัย พรายมี และร้อยตำรวจโทนริฎฐ์ จันโสภา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ได้รับแจ้งจากสายลับว่า ที่บ้านเลขที่ ๑๔๗/๗๑ หมู่บ้านอรุณทอง ๔ ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มวัยรุ่นชายจำนวน ๑ คน และหญิงจำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๕ คน ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในเรือนจำราชบุรี ร่วมกันนำยาบ้าจำนวนมากมาซุกซ่อนในบ้านหลังดังกล่าวเพื่อรอจำหน่าย จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นในบ้านหลังดังกล่าว

ผลการตรวจค้น ชั้นล่างของบ้านไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เมื่อตรวจค้นชั้นที่ ๒ ซึ่งมีห้องนอนทั้งหมด ๓ ห้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบนายณรงค์ฤทธิ์ มูลทองสงค์ นั่งอยู่บนเตียงภายในห้องนอนห้องหนึ่ง ซึ่งเมื่อตรวจค้นภายในห้อง บริเวณชั้นล่างตู้เสื้อผ้า พบยาบ้าจำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนในกระเป๋าสะพาย ยี่ห้อไนกี้ สีดำ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดยาบ้าทั้งหมดเป็นของกลางในคดี แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ ตามกฎหมายแก่ผู้ต้องหาทั้ง ๕ คน ซึ่งอยู่รวมกันในบ้านที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ มูลทองสงค์, นางสาวเยาวมาลย์ หลงสมบุรณ์, นางสาวณัฐวิภา หลงสมบุรณ์, นางสาว ขวัญชนก ทรัพย์ประเสริฐ และ นางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย และควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ต่อมา ศาลอาญามีคำพิพากษาลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ในคดีหมายเลขดำที่ อย.๕๖๙๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ อย.๙๙๕/๒๕๕๗ พิพากษาว่า นายณรงค์ฤทธิ์ และนางสาวเยาวมาลย์ ซึ่งเป็นจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ตามลำดับ กระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหา แต่จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ จึงลดโทษจำคุก เหลือ ๑๕ ปี ปรับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ ตลอดชีวิต และปรับ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สำหรับนางสาวณัฐวิภา...

สำหรับนางสาวณัฐวิภาฯ จำเลยที่ ๓, นางสาวขวัญชนกฯ จำเลยที่ ๔ และนางสาวปารณีย์ฯ จำเลยที่ ๕ ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่าในคดีนี้นอกจาก นายณรงค์ฤทธิ์ฯ จำเลยที่ ๑, นางสาวเยาวมาลย์ฯ จำเลยที่ ๒ แล้ว นางสาวณัฐวิภาฯ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นจำเลยที่ ๓ ในคดี และเป็นน้องสาวของนางสาวเยาวมาลย์ฯ พบว่าอยู่ร่วมกันกับนายณรงค์ฤทธิ์ฯ และนางสาวเยาวมาลย์ฯ ในบ้านที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและพบยาบ้าจำนวน ๕๐,๐๐๐ เม็ด และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่านางสาวณัฐวิภาฯ ยังมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาบ้า ประกอบกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินพบว่า มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีผิดปกติ โดยมีการเปิดบัญชีเงินฝากในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการกระทำความผิด และมีการฝากและถอนเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง และจำนวนหลายสิบครั้งต่อเดือน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากอาชีพและรายได้แล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับฐานานุกรมแห่งตน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายณรงค์ฤทธิ์ฯ, นางสาวเยาวมาลย์ฯ และนางสาวณัฐวิภาฯ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่านางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปิดกั้น หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปิดกั้น หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวปารณีย์ ทรัพย์น้อย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปิดกั้น หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

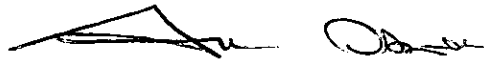
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ (๑) เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่มเพชรเกษม บัญชีเลขที่ ๐๐๕-๐-๒๒๗๓๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาว ณัฐวิภา หลงสมบูรณ์ จำนวน ๑๖๘,๐๙๓.๐๗ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) และ (๒) เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนอโศก - ดินแดง บัญชีเลขที่ ๑๘๕-๐-๙๗๙๕๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาวเยาวมาลย์ หลงสมบูรณ์ จำนวน ๓๗๕.๔๕ บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) พร้อมดอกผล (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินได้มาจากการจำหน่าย จ่ายโอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลายซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม